

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

非執行董事之辭任

盛源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，趙孝純先生(「趙先生」)及鄧麗珊女士(「鄧女士」)為更專注於彼等之其他工作，已辭任非執行董事，自二零一九年三月二十二日起生效。趙先生及鄧女士已確認彼等與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司證券持有人注意。

董事會謹此對趙先生及鄧女士於彼等任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命
盛源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
邱斌

香港，二零一九年三月二十二日

於本公告日期(上述辭任後)，董事會成員包括執行董事邱斌先生及鄭潔心女士；及獨立非執行董事馮子華先生、宦國蒼博士及羅嘉偉先生。